

Số: 04./TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2015.

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp và
Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc – HKB

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Nông Nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc -HKB , cụ thể:

- Thời gian:** 08h00 ngày 01/12/2015
- Địa điểm:** Tầng 19, tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc – HKB theo danh sách cổ đông chốt tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) ngày 30/10/2015
- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: www.hakinvest.com.vn

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 23/11/2015**;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h ngày 23/11/2015** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC - HKB

Địa chỉ: Tầng 25, tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng , phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: +84-4-37877290(07) Fax: +84-4-37877291

Liên hệ: bantochucdaihoi.hkb@gmail.com.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐƯƠNG QUANG LƯ